

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

(在中華人民共和國  
(股份

## 委 及董事名單

茲通告，哈爾濱電氣股份有限公司(二零一三年六月二十六日召開董事會議，會議根據股東大會授權，任命范福春先生為公司獨立非執行董事，並擔任審核委員會主任委員，劉登清先生不再擔任審核委員會主任委員，自即日起生效。范先生任期至本公司下一次股東大會完結時為止。調整後的本公司董事名單如下：

非執行董事：宮晶堃先生(董事長)、 先生(副董事長)

執行董事：吳偉章先生、張英健先生、宋世麒先生、商中福先生

獨立非執行董事：孫昌基先生、范福春先生、賈成炳先生、于渤先生、劉登清先生

### 范福春先生簡歷：

范福春先生，一九四八年六月出生，工商管理碩士。現任上海期貨及衍生品研究院名譽院長與戰略委員會主任、前海深港合作區諮詢委員會委員、湖南大學客座教授、中國石油天然氣股份有限公司獨立監事等職務。范先生曾任北京工具廠經營管理辦公室主任、北京一輕局體制改革辦公室主任，全國工商聯經濟部副部長，一九九七年任中國證券監督管理委員會上市公司監管部主任，一九九七年任中國證券監督管理委員會副主席、黨組成員，二零零二年任中國證券監督管理委員會副書記、副主席，二零零八年當選第十一屆全國政協經濟委員會委員。自二零零一三年六月起任本公司獨立董事。范先生在經濟管理、金融證券及企業管理方面具有豐富經驗。

范福春先生任公司獨立非執行董事後，各董事會成員在專業委員會中所擔任